
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES					RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO		DE 2014		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					VALOR	LICITACAO

00137	04/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA					252,49	
			AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENTIZAÇÃO PARA A CAMARA EM JULHO DE 2014						
00138	04/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA					404,04	
			AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA REF JULHO DE 2014						
00139	23/07/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.					312,57	
			TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2014						
00140	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					4.222,40	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00141	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00142	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00143	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00144	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00145	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00146	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00147	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00148	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					2.820,82	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00149	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					1.175,30	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00150	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					2.216,38	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00151	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					2.398,67	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00152	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.694,60	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014						
00153	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL					7.647,82	
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JULHO DE 2014						
00154	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL					971,15	
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO DE 2014						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO		DE 2014	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00155	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JULHO DE 2014		
00156	24/07/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
			COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO DE 2014		
00157	28/07/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JULHO DE 2014		
00158	28/07/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME		480,00
			SERVIÇO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JULHO DE 2014		
00159	28/07/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO DE 2014		
00160	29/07/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		38,41
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2014		
TOTAL					54.954,66